

Приложение 1
к Приказу от 30.11.2009 № 300
(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	3
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ.....	4
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	5
5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	6
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	7
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.....	7
Приложение 1	8
Приложение 2	10
Приложение 3	12
Приложение 4	13
Приложение 5	14
Приложение 6	15
Приложение 7	16
Приложение 8	17
Приложение 9	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Положения «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами», утвержденного Приказом ФСФР России № 08-12/пз-н от 18 марта 2008 года (далее – Положение).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Банком на основании поданного в Банк заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором. *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг; *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

1.1) клиринговые организации; *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации;

6) негосударственные пенсионные фонды;

7) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

8) Банк России;

9) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

10) Агентство по страхованию вкладов;

11) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;

12) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

13) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:

1) владеет отвечающими требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, составляет не менее 3 (Трех) миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона или не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации или не менее 2 лет в иных случаях;

3) совершал ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей или совершал не менее 5 сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 млн. рублей.

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:

1) имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей;

2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не

менее 3 миллионов рублей;

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 1 миллиарда рублей;

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.2. и подпунктом 2 пункта 2.3. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки; инвестиционные паи;

- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.5. Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с [«Порядком](#) определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях [23 главы](#) Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения;

- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором. *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

2.6. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента случаях, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами, и

- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15, и

- премий по опционным договорам (контрактам).

2.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента случае, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8. Под собственным капиталом российского юридического лица, в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал). Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.3. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубль по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей иностранной валюты к рублю. *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложение 1 к настоящему Регламенту;

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.2. настоящего Регламента

предоставляются документы, подтверждающего опыт работы в соответствующей организации, в том числе копия трудовой книжки (копия трудового договора (контракта)).

Копия трудовой книжки (трудоого договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудоого договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

3.1.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.2. Регламента предоставляются документы, подтверждающие владение лицом ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе выписка из реестра акционеров акционерного общества или со счета депо, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ; документы, подтверждающий передачу ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в доверительное управление, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью управляющего, а также нотариально заверенные копии лицензий организаций, выдавших эти документы.

3.1.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2.2. Регламента предоставляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе отчеты, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также нотариально заверенные копии лицензий организаций, выдавших эти документы. *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

3.1.5. Документ, удостоверяющий личность.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к настоящему регламенту, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным представителем юридического лица и заверенное печатью организации.

Если заявление подписано уполномоченным представителем юридического лица, к заявлению должна быть приложена доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке), подтверждающая полномочия представителя.

3.2.2. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации или свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.

3.2.3. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

3.2.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 1,3 и 4 пункта 2.3. Регламента предоставляется бухгалтерская отчетность за последний отчетный год, заверенная юридическим лицом.

3.2.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.3. Регламента предоставляются документы за последние 4 квартала, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе отчеты, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также нотариально заверенные копии лицензий организаций, выдавших эти документы. *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

3.3. Банк вправе потребовать у юридического лица нотариально заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями, лицензий, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя. Для иностранного юридического лица – апостилированные копии: учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров и/или иные документы, которые может запросить Банк.

3.4. Банк, в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. В рамках настоящего Регламента Банк осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами по следующим видам ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг:

- облигации федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, облигации Банка России;
- облигации российских эмитентов – юридических лиц;
- акции российских акционерных обществ за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов;
- опционы, фьючерсы;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или обращению в РФ;
- иное.

4.2. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления и других документов, предоставленных в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

4.3. Банк в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в его адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления. В случае необходимости, Банк вправе продлить срок рассмотрения заявления может до 10 (десять) рабочих дней. После рассмотрения заявления Банк принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, либо об отказе в таком признании.

4.4. Банк отказывает в признании лица квалифицированным инвестором, в случае если это лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердило соблюдение указанных требований.

4.5. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или вида услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения по Заявлению, Банк направляет заявителю Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании квалифицированным инвестором по форме Приложений 5,6 к настоящему регламенту, способом, указанным в Заявлении. *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг или видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором. Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее - Заявление об отказе), составляется по образцу, приведенному в приложениях к настоящему Регламенту (Приложения 3,4).

4.8. Банк не может отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об отказе.

4.9. Банк вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе. Если сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, указанными в Заявлении, совершенные за счет лица, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного Заявления, то Банк вносит изменения в реестр не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.10. В случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в целом Банк исключает заявителя из реестра и направляет ему Уведомление по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту, при изменении статуса квалифицированного инвестора заявителю направляется Уведомление по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту.

4.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов или видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов или видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Порядок подачи заявления о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов или видов оказываемых услуг аналогичен порядку, установленному пунктом 4.2. настоящего Регламента. *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Банком путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг или видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Банк не реже одного раза в год (за исключением года, в котором он признан квалифицированным инвестором), если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Банка в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить Банку документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

5.3. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом 2 Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

5.4. В случае не предоставления юридическим лицом запрошенных документов или несоответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Банк принимает решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1. Банк осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом

6.2. Банк ведет реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором или изменении его статуса.

6.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- почтовый адрес для направления корреспонденции;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН и ОГРН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- способ уведомления об изменении статуса в реестре.

(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)

6.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. Банк уведомляет лиц, зарегистрированных в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о любых изменениях их статуса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в реестр. В подтверждение изменения статуса зарегистрированного лица Банк способом, указанным в Заявлении зарегистрированного лица, передает ему Уведомление по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту об изменении статуса инвестора, содержащее информацию обо всех видах ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видах услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых у зарегистрированного лица изменился статус.

6.6. По запросу квалифицированного инвестора Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору Уведомление из реестра по форме Приложения 9 к настоящему регламенту, содержащую информацию о данном лице.

6.7. Банк обязан ежеквартально представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг сведения о квалифицированных инвесторах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

7.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в законодательство РФ, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство РФ. *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

7.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в пункте 7.2. Регламента, вступают в действие в дату подписания соответствующего приказа по Банку. *(в ред. Приказа от 22.10.2012 № 178)*

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим я, _____
(Фамилия, имя, отчество полностью)

адрес регистрации _____

адрес фактического проживания _____

документ _____

(Вид, серия и номер документа, когда и кем выдан)

прошу ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» признать меня квалифицированным инвестором по следующим видам ценных бумаг

(указать через запятую виды ценных бумаг)

иных финансовых инструментов _____

(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)

услуг _____

(указать через запятую виды услуг)

Настоящим я подтверждаю выполнение мною как минимум двух из перечисленных ниже условий (указать каких):

Условие 1

Владею ценными бумагами и иными финансовыми инструментами*, общая стоимость которых составляет не менее 3 миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление).

Условие 2

Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (уточнить какой):**

Не менее 1 года работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»***; **ИЛИ**

Не менее 3 месяцев работаю в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и в настоящий момент являюсь сотрудником указанной организации; **ИЛИ**

Мой опыт работы в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами составляет не менее 2 лет.

Условие 3

Совершал (а) ежеквартально более чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила более 300 тысяч рублей; **ИЛИ**

Совершал(а) более 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила более 3 миллионов рублей.

* Для целей, предусмотренных в **Условиях 1 и 3**, учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки; 6) инвестиционные паи; 7) иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

** При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

*** В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся: 1) брокеры, дилеры и управляющие; 2) кредитные организации; 3) акционерные инвестиционные фонды; 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 5) страховые организации; 6) негосударственные пенсионные фонды; 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев; 7) Банк России; 8) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 9) Агентство по страхованию вкладов; 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»; 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Декларация

Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами.

Я осведомлен(а) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

факсу _____

E-mail _____

по почте _____

при личном обращении в Банк _____

Клиент _____

(И.О.Фамилия)

«Заявление принял»

подпись

« ____ » _____ Г.

(И.О.Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим компания _____

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

место нахождения _____

почтовый адрес _____

ИНН _____ ОГРН _____

просит ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» признать ее квалифицированным инвестором по следующим видам ценных бумаг

(указать через запятую виды ценных бумаг)

иных финансовых инструментов _____

(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)

услуг _____

(указать через запятую виды услуг)

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и выполняем как минимум два из перечисленных ниже условий (указать каких):

Условие 1

Собственный капитал компании составляет не менее 100 миллионов рублей.

Условие 2

Компания совершала ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами* в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила более 3 миллионов рублей.

Условие 3

Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 1-го миллиарда рублей.

Условие 4

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

* Для целей, предусмотренных в **Условии 2**, учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки; 6) инвестиционные паи; 7) иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

Декларация

Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанными ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами.

Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса компании в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, проси уведомлять нас по:

факсу _____

по почте _____

E-mail _____

при личном обращении в Банк

от имени Клиента (должность/доверенное лицо)

подпись

(И.О.Фамилия)

М.П.

«Заявление принял»

« ____ » _____ г.

подпись

(И.О.Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим я, _____
(Фамилия, имя, отчество полностью)

прошу ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» лишить меня статуса квалифицированного инвестора по следующим видам ценных бумаг

_____ (указать через запятую виды ценных бумаг)

иных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)

услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

факсу _____

E-mail _____

по почте

при личном обращении в Банк

Клиент _____
(И.О.Фамилия)

«Заявление принял»	_____	« ____ » _____ Г.
	подпись	(И.О.Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим компания _____
(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)
просит ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» лишить ее статуса квалифицированного инвестора по
следующим видам ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)
иных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)
услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить нас по:

- факсу _____
 по почте E-mail _____
 при личном обращении в Банк

Клиент _____
(И.О.Фамилия)

«Заявление принял»	« _____ » _____ Г.
	_____ (И.О.Фамилия)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» уведомляет

(Ф.И.О / наименование организации)

об отказе в признании квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.

Регистратор

М.П.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» уведомляет

(Ф.И.О / наименование организации)

о признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

Услуг:

Ценных бумаг:

Финансовых инструментов:

Дата внесения записи в реестр « ____ » _____ г.

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.

Регистратор

М.П.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

Настоящим ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» уведомляет

(Ф.И.О / наименование организации)

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по следующим
основаниям:

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.

Регистратор

М.П.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

УВЕДОМЛЕНИЕ об изменении статуса лица, признанного квалифицированным инвестором

Настоящим ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» уведомляет

_____,
(Ф.И.О / наименование организации)

что в результате изменения статуса зарегистрированное лицо признано квалифицированным инвестором в
отношении следующих видов:

Услуг:

Ценных бумаг:

Финансовых инструментов:

Дата внесения записи в реестр «___» _____ г.

Исх. № _____ от «___» _____ г.

Регистратор

М.П.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

УВЕДОМЛЕНИЕ о лицах, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» уведомляет

_____,

(Ф.И.О / наименование организации)

что указанное лицо по состоянию на « ____ » _____ г. признано квалифицированным
инвестором в отношении следующих видов:

Услуг:

Ценных бумаг:

Финансовых инструментов:

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.

Регистратор

М.П.